

Об утверждении критериев оценки степени рисков и проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин

Утративший силу

Совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 19-2/1131 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 809. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 12661. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 135 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2019 года № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства РК от 05.04.2019 № 135 и Министра национальной экономики РК от 24.04.2019 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) проверочный лист в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 мая 2011 года № 24-03/230 "Об утверждении формы проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан (за исключением сферы частного предпринимательства)" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6957, опубликованный 21 июня 2011 года № 194 (26615) в газете "Казахстанская правда");

2) совместный приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 июля 2015 года № 19-2/645 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 579 "Об утверждении критериев оценки степени риска и формы проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11983, опубликованный 22 сентября 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет";

3) направление копии настоящего приказа в течение десяти календарных дней со дня его получения в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан";

4) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов.

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

5. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

М и н и с т р
сельского
Республики

_____ А. Мамытбеков

М и н и с т р
хозяйства национальной
Казахстан Республики

_____ Е. Досаев

экономики
Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

_____ С. Айтпаева

29 декабря 2015 год

Приложение 1
к совместному приказу
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 25 декабря 2015 года № 19-2/1131
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан от
28 декабря 2015 года № 809

Критерии

оценки степени рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года для отнесения бассейновыми водными инспекциями первичных водопользователей, осуществляющих забор воды из водных объектов по степеням рисков.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) субъект контроля – физические и юридические лица, государственные учреждения, государственные предприятия и некоммерческие организации, осуществляющие забор воды непосредственно из водных объектов для удовлетворения собственных нужд или поставки ее для вторичных водопользователей, а также организации осуществляющие эксплуатацию гидротехнических сооружений, регулирование поверхностного стока для обеспечения различных отраслей хозяйства, пользующиеся услугами водохозяйственных организаций и получающее воду из систем водоснабжения на производственные и технические нужды (первичные водопользователи) и выполняющие производство работ на водных объектах и их водоохраных зонах и полосах;

2) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин в части – воспрепятствования регулирования водных ресурсов, не соблюдения установленных водных сервитутов, отсутствия, а также срыв пломбы на водомерных устройствах, отсутствия паспорта водохозяйственного сооружения, наличия жалоб и обращений по факту нарушения установленных водных сервитутов, информация

от государственных органов, по нарушению установленных водных сервитутов, с учетом степени тяжести его последствий, влекущих административную ответственность;

3) значительные нарушения – нарушения, требований законодательства Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин в части – нарушения прав водопользователей, содержания в неисправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод, не осуществления эксплуатации или использования водохозяйственных сооружений и устройств, не осуществления первичного учета использования водных ресурсов, не своевременного представления достоверной информации об использовании водного объекта, отсутствия согласований на буровые, разведочные и другие работы, а также невыполнения условий согласований выданных на виды работ и невыполнение работ согласно проектной документации, не проведения организационных, технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-эпидемиологических и других мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, неполной и недостоверной информации при выдаче экспертных заключений, разработки деклараций безопасности плотин, наличия жалоб и обращений по факту содержания в не исправном и ненадлежащем состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, информации от государственных органов о содержании в неисправном и ненадлежащем состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, предоставления отчетности, в том числе недостоверной и неполной информации об использовании водного объекта по утвержденной форме, с учетом степени тяжести его последствий влекущих административную ответственность;

4) риск в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин – вероятность снижения водообеспеченности населения, возникновения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, нарушения прав водопользователей на получение водных ресурсов в соответствии с выделенными лимитами, а также вредного воздействия вод на населенные пункты в результате деятельности водопользователей, отсутствия согласований на производство работ на водных объектах и их водоохраных зонах и полосах, возникновения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, с учетом степени тяжести его последствий;

5) объективные критерии – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного проверяемого субъекта (объекта);

6) грубые нарушения – нарушения, требований законодательства Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин в части – не проведения водоохранных мероприятий, нерационального, нецелевого использования водных ресурсов и не принятия мер к сокращению потерь воды, невыполнения или ненадлежащего выполнения Предписаний об устранении нарушений, не обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений, наличия жалоб и обращений по факту незаконного водопользования, незаконного проведения работ без разрешительных документов и согласований, неосуществления водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам, нерационального, нецелевого использования водных ресурсов, не принятия мер к сокращению потерь воды, информации от государственных органов, по незаконному водопользованию, незаконному проведению работ без разрешительных документов и согласований, неосуществления водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам, нерациональному, нецелевому использованию водных ресурсов, не принятия мер к сокращению потерь воды, по отчетности, в том числе недостоверная и неполная информация об использовании водного объекта по утвержденной форме, с учетом степени тяжести его последствий влекущие административную ответственность;

7) субъективные критерии – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);

8) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя требования к деятельности проверяемых субъектов, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

3. Отнесение субъектов контроля риска осуществляется на основании объективных и субъективных критериев.

4. По объективным критериям, все субъекты контроля в зависимости от стратегической значимости водных объектов и объемов водозабора распределяются по двум степеням риска:

1) высокая степень риска – субъекты контроля, которые эксплуатируют объекты, отнесенные к перечню водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение и осуществляющие забор воды свыше 5 тысяч

кубических метров в сутки, эксплуатацию водохранилищ объемом 10 миллионов кубических метров и выше;

2) не относящиеся к высокой степени риска – субъекты контроля, осуществляющие забор воды менее 5 тысяч кубических метров в сутки, эксплуатацию водохранилищ объемом менее 10 миллионов кубических метров.

5. В отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой степени риска, проводятся выборочные проверки, внеплановые проверки и иная форма контроля.

В отношении проверяемых субъектов, не отнесенных к высокой степени риска, проводятся внеплановые проверки и иная форма контроля.

6. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных и сбор информации;

2) анализ информации и оценка рисков.

Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления проверяемых субъектов (объектов), нарушающих законодательство Республики Казахстан.

7. Для определения степени рисков используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок и иных форм контроля. При этом, степень тяжести нарушений (грубые, значительные, незначительные) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;

2) результаты мониторинга отчетности и сведения – по форме 2–ТП водхоз;

3) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами;

4) жалобы – наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на субъекты контроля, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов.

8. На основании источников информации определены субъективные критерии, согласно приложению к настоящим Критериям.

9. В соответствии с критериями оценки степени риска, регулирующего государственного органа, рассчитывается показатель степени риска субъективных критериев по шкале от 0 до 100.

Одно нарушение грубой степени приравнивается к показателю 100.

В случае если нарушений грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитываются показатели нарушений значительной и незначительной степени, затем суммируются.

При определении показателя нарушений значительной степени применяется весовой коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$P_3 = \left(\frac{\sum P_2}{\sum P_1} \right) \times 0,7$$

где:

$\sum P_3$ – показатель значительных нарушений;

$\sum P_1$ – общее количество значительных нарушений;

$\sum P_2$ - количество выявленных значительных нарушений.

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$P_H = \left(\frac{\sum P_2}{\sum P_1} \right) \times 0,3$$

где:

$\sum P_H$ – показатель незначительных нарушений;

$\sum P_1$ – общее количество незначительных нарушений;

$\sum P_2$ - количество выявленных незначительных нарушений.

Общий показатель степени риска (

$\sum P$) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

\sum

$$P = \sum P_3 + \sum P_H$$

где:

$\sum P$ - общий показатель степени риска;

$\sum P_3$ - показатель значительных нарушений;

$\sum P_H$ - показатель незначительных нарушений.

По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 включительно и в отношении него проводится выборочная проверка;

2) к не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.

10. Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.

При анализе и оценке степени риска не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).

11. Списки выборочных проверок составляются с учетом приоритетности субъектов контроля с наибольшими показателями степени риска по субъективным критериям.

12. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам анализа информации и оценки годовых данных последнего отчетного периода в сравнении с годовыми данными аналогичного периода предыдущего года, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.

Приложение
к Критериям оценки степени риска
в области использования и охраны
водного фонда Республики Казахстан,
безопасности плотин

Наименование критериев	Степень нарушения
------------------------	-------------------

1. По источнику информации "Результаты предыдущих и иных проверок" (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)

1	Наличие разрешительных документов на специальное водопользование	Грубое
2	Наличие водоохранных мероприятий по обеспечению охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения водных объектов	Грубое
3	Соблюдение установленных лимитов, разрешенных объемов и режима водопользования	Грубое
4	Рациональное использование водных ресурсов и принятие мер к сокращению потерь воды	Грубое
5	Выполнение Предписаний об устранении нарушений	Грубое
6	Обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений	Грубое
7	Не распоряжение правом пользования водным объектом	Значительное
8	Содержание в исправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод	Значительное
9	Осуществление эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах	Значительное
10	Осуществление учета использования водных ресурсов	Значительное
11	Своевременное представление достоверной и полной информации об использовании водного объекта	Значительное
12	Наличие согласований на буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах	Значительное
13	Выполнение условий и требований, установленных разрешением на специальное водопользование	Значительное
14	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод	Значительное
15	Предоставление полной и достоверной информации в декларации безопасности плотины	Значительное
16	Не воспрепятствование регулированию водными ресурсами	Незначительное
17	Соблюдение установленных водных сервитутов	Незначительное
18	Наличие пломб на водомерных устройствах, а также их целостность и сохранность	Незначительное
19	Наличие паспорта водохозяйственного сооружения, гидромелиоративных систем или устройств	Незначительное

2. По источнику информации "Наличие жалоб и обращений"

1	Наличие одной и более жалоб по факту незаконного водопользования, незаконного проведения работ без разрешительных документов и согласований	Грубое
2	Наличие одной и более жалоб по факту неосуществления водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам	Грубое
3	Наличие одной и более жалоб по факту нерационального, нецелевого использования водных ресурсов, непринятие мер к сокращению потерь воды	Грубое
4	Наличие одной и более жалоб по факту неосуществления содержания в исправном и надлежащем состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств	Значительное
5	Наличие одной и более жалоб по факту нарушения установленных водных сервитутов	Незначительное

3. По источнику информации "Информация от государственных органов"

--	--	--

1	Поступление информации по незаконному водопользованию, незаконному проведению работ без разрешительных документов и согласований	Грубое
2	Поступление информации по неосуществлению водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам	Грубое
3	Поступление информации по нерациональному, нецелевому использованию водных ресурсов, непринятие мер к сокращению потерь воды	Грубое
4	Поступление информации содержания в неисправном и ненадлежащем состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств	Значительное
5	Поступление информации по нарушению установленных водных сервитутов	Незначительное
4. По источнику информации "Отчетность"		
1	Не представление или несвоевременное представление информации об использовании водного объекта по форме, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 94 "Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод" (код 7791204, индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая)" и инструкции по ее заполнению" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10271)	Грубое
2	Недостоверная и неполная информация об использовании водного объекта по форме, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 94 "Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод" (код 7791204, индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая)" и инструкции по ее заполнению" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10271)	Значительное

Приложение 2
к совместному приказу
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 25 декабря 2015 года № 19-2/1131
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан от
28 декабря 2015 года № 809

Проверочный лист в сфере государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин

в отношении _____

(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) _____

(индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер проверяемого субъекта (объекта) _____

Адрес места нахождения _____

	Требования	Требуетс	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие разрешительных документов на специальное водопользование				
2	Наличие водоохранных мероприятий по обеспечению охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения водных объектов				
3	Соблюдение установленных лимитов, разрешенных объемов и режима водопользования				
4	Рациональное использование водных ресурсов и принятие мер к сокращению потерь воды				
5	Выполнение Предписаний об устранении нарушений				
6	Обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений				
7	Не распоряжение правом пользования водным объектом				
8	Содержание в исправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод				
9	Осуществление эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах				
10	Осуществление учета использования водных ресурсов				
11	Своевременное представление достоверной и полной информации об использовании водного объекта				
12	Наличие согласований на буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах				
13	Выполнение условий и требований, установленных разрешением на специальное водопользование				

14	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод				
15	Предоставление полной и достоверной информации в декларации безопасности плотины				
16	Не воспрепятствование регулированию водными ресурсами				
17	Соблюдение установленных водных сервитутов				
18	Наличие пломб на водомерных устройствах, а также их целостность и сохранность				
19	Наличие паспорта водохозяйственного сооружения, гидромелиоративных систем или устройств				

Должностное (ые) лицо (а) органа:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность (подпись)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность (подпись)

Руководитель проверяемого субъекта:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность (подпись)